

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	823,101,229	814,161,123	8,940,106
受取配分金	610,747,888	615,556,843	△ 4,808,955
受取材料費等	104,166,042	102,638,826	1,527,216
受取事務費	87,783,856	90,519,913	△ 2,736,057
施設管理委託収益	20,403,443	5,445,541	14,957,902
労働者派遣事業等受託収益	15,684,585	14,434,533	1,250,052
労働者派遣事業等受託収益	15,684,585	14,434,533	1,250,052
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,969,270	2,014,620	954,650
介護予防保険報酬収益	2,667,913	1,802,553	865,360
介護予防利用者負担金収益	301,357	212,067	89,290
受取会費	5,015,000	5,305,000	△ 290,000
正会員受取会費	5,015,000	5,305,000	△ 290,000
受取補助金等	80,529,000	80,779,000	△ 250,000
受取連合交付金	39,729,000	39,979,000	△ 250,000
受取市補助金	40,800,000	40,800,000	0
雑収益	193,907	4,413,604	△ 4,219,697
受取利息	386	457	△ 71
雑収益	193,521	4,413,147	△ 4,219,626
経常収益計	927,492,991	921,107,880	6,385,111
(2) 経常費用			
事業費	904,467,230	897,006,425	7,460,805
支払配分金	611,214,778	615,751,415	△ 4,536,637
支払材料費等	99,711,560	95,668,172	4,043,388
役員報酬	2,581,000	2,956,000	△ 375,000
給料手当	58,531,901	59,932,711	△ 1,400,810
臨時雇賃金	25,706,694	26,206,481	△ 499,787
法定福利費	9,317,310	10,184,838	△ 867,528
退職給付費用	2,227,848	12,100,347	△ 9,872,499
福利厚生費	129,515	39,046	90,469
会議費	37,982	58,188	△ 20,206
旅費交通費	157,416	84,711	72,705
通信運搬費	6,219,484	6,043,553	175,931
減価償却費	624,665	590,918	33,747
什器備品費	203,000	0	203,000
消耗品費	10,514,125	7,687,867	2,826,258
修繕費	3,047,505	4,109,723	△ 1,062,218
印刷製本費	1,420,939	1,227,984	192,955
光熱水料費	1,813,854	1,655,489	158,365
賃借料	15,017,085	13,901,226	1,115,859
保険料	9,767,691	8,808,220	959,471
諸謝金	3,141,885	2,107,960	1,033,925
租税公課	4,830,697	5,713,771	△ 883,074
支払負担金	340,215	339,150	1,065
委託費	35,137,665	20,123,857	15,013,808
教材費	28,160	0	28,160
支払手数料	1,965,687	1,515,012	450,675
計上外費用補助金等返還	500,000	0	500,000
雑費	278,569	199,786	78,783
管理費	9,160,350	11,163,090	△ 2,002,740
役員報酬	640,000	280,000	360,000
給料手当	1,851,448	3,559,989	△ 1,708,541
法定福利費	1,522,028	1,708,777	△ 186,749
退職給付費用	120,225	1,731,387	△ 1,611,162
福利厚生費	2,757	39,046	△ 36,289

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	3,080	21,521	△ 18,441
旅費交通費	12,764	15,539	△ 2,775
通信運搬費	636,175	787,494	△ 151,319
減価償却費	50,649	65,658	△ 15,009
消耗品費	606,845	760,338	△ 153,493
修繕費	247,095	171,238	75,857
印刷製本費	115,211	288,316	△ 173,105
光熱水料費	147,069	204,611	△ 57,542
賃借料	1,235,409	749,432	485,957
租税公課	370,503	143,943	226,560
支払負担金	27,585	17,850	9,735
委託費	1,389,540	515,996	873,544
支払手数料	159,380	79,737	79,643
雑費	22,587	22,198	389
経常費用計	913,627,580	908,169,515	5,458,065
評価損益等調整前当期経常増減額	13,865,411	12,938,365	927,046
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,865,411	12,938,365	927,046
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,865,411	12,938,365	927,046
一般正味財産期首残高	59,826,751	46,888,386	12,938,365
一般正味財産期末残高	73,692,162	59,826,751	13,865,411
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	73,692,163	59,826,752	13,865,411